裕民航運

本公司推動永續發展專職單位：

1. 配合本公司永續工作推行，於 111 年 3 月正式成立「永續工作小組」，在總經理監督下，指派財務長暨永續長張副總擔任主席，底下又分環境(E)、社會(S)、治理(G)單位小組，由各部門專家擔任管理代表，共同檢視公司核心能力，制定短、中、長期永續發展計畫。
2. 隨後更名為「企業永續推行委員會」，並報告 111 年 11 月董事會通過在案。「企業永續推行委員會」為本公司發展永續工作專責單位，由總經理擔任召集人，委任財務長為團隊主任委員，透過永續環境、永續供應鏈、永續社會、永續治理等四個工作小組，委任具備永續專業能力各部門主管擔任小組委員，將永續發展融入整體營運的經營策略，以有組織及系統化的方式，長期深耕並邁向永續航業。
3. 於 112 年 11 月 9 日正式成立公司第一屆「企業永續委員會」，委員成員為獨立董事潘文炎先生、朱少華先生及劉崇堅先生，因此「企業永續推行委員會」再改名為「企業永續推行小組」，負責規劃及推動企業永續發展相關事項，不定期召開工作小組會議，由主席定期向企業永續委員會及董事會報告永續相關策略與執行成效。

本公司依重大性原則，進行相關之環境、社會或公司治理議題之風險評估說明：

裕民重視利害關係人的意見與對公司的期待，透過多元管道定期、不定期與利害關係人溝通交流，做為永續議題與衝擊評估的資訊來源。並依循 GRI Standards(2021)重大性鑑別流程，持續審視永續重大議題，適時滾動修正公司永續策略框架。相關之公司治理與企業責任資訊皆揭露於公司網站，供利害關係人檢視。

年度重大主題請參閱本公司 2023 年永續報告書 p.26-28
https://www.uming.com.tw/Upload/20240820/UMING-ESG-2023-ch-R3.pdf

裕民航運

113 年度向企業永續委員會及董事會報告永續發展推動情形之具體內容如下

企業永續委員會	提報內容	決議
第一屆 第一次 113.02.19	1. 本公司企業永續委員會組織規程與主要職責說明。 2. 本公司 112 年度永續推動專案與成效。 3. 本公司 113 年度永續推動專案規畫項目。	洽悉。 洽悉。 經全體出席委員同意通過。
第一屆 第二次 113.08.06	1. 本公司企業永續委員會組織規程修正部分條文。 2. 本公司 112 年度永續報告書。	洽悉。 經全體出席委員同意通過，提報董事會。
第一屆 第三次 113.10.28	1. 本公司 113 年度永續推動專案與成效。 2. 114 年度永續推動專案規畫項目。 3. 本公司「永續資訊管理內部控制制度」。	洽悉。 (1) 經全體出席委員同意通過。 (2) 對未來碳排放相關規範，公司應及早規劃因應。 (3) 公司治理評鑑排名目標：上市公司排名級距 6%~20%以前；市值 100 億元以上之非金融電子類排名級距 21%~40%以前。 經全體出席委員同意通過。

董事會議	提報內容	決議
第十九屆 第八次 113.03.06	1. 第一屆第一次企業永續委員會議紀錄。 2. 溫室氣體盤查及查證時程規劃。	備查。 備查。
第十九屆 第九次 113.05.07	1. 溫室氣體盤查及查證時程規劃。 2. 修正企業永續委員會組織規程部分條文。	備查。 經全體出席董事會同意通過。
第十九屆 第十次	1. 溫室氣體盤查及查證時程規劃。 2. 2023 年度氣候相關財務揭露 TCFD 報告書。	備查。 備查。

113.08.06	3. 2023 年度永續報告書。	經全體出席董事會同意通過。
第十九屆 第十一次 113.11.12	1. 第一屆第三次企業永續委員會會議紀錄。 2. 永續工作小組執行與成效報告： ● 2024 年度利害關係人議合之成果(含溝通情形)。 ● 2024 年度誠信經營執行情形。 ● 2024 年度智慧財產權管理計畫執行情形。 ● 2024 年度資訊安全管理執行情形。 3. 室氣體盤查及查證時程規劃。 4. 訂定永續資訊之管理作業及內部稽核實施細則。	備查。 備查。 備查。 經全體出席董事會同意通過。